

BL-Equities Asia BCM EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione Asia es Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

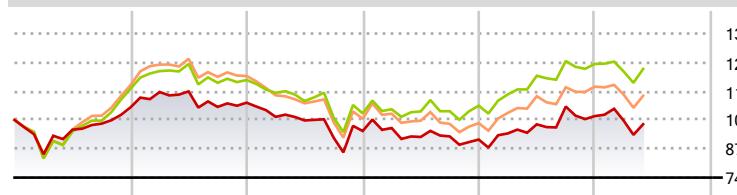
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo Ricerca di una plusvalenza di capitale a lungo termine. Politica d'investimento Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in azioni emesse da società aventi sede o che esercitano una parte preponderante della loro attività in Asia, Giappone escluso. Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, il comparto può investire fino a un massimo del 10% del suo patrimonio netto in fondi d'investimento. Fino all'1.5.2014, tale soglia massima è innalzata al 50%. Il comparto può inoltre utilizzare strumenti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare l'esposizione del portafoglio. Gli investimenti sono effettuati principalmente in società aventi sede in Asia, Giappone escluso. Il portafoglio è gestito su base...

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-05

5,71 1,98 -11,86 -4,06 11,61 -3,60
14,15 3,39 -12,76 3,40 17,68 -
16,26 3,50 -15,99 -1,92 16,47 -

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,34	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	15,86
3Y R-Squared	94,17	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,54	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-5,87
6-Mesi	-4,29
1-Anno	1,75
3-Anni Ann.ti	-0,57
5-Anni Ann.ti	0,75
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

Cat

8

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

Rendimenti

Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	99,66
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,34
• Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	56,98
Blend	Large	16,25
Growth	Medium	25,05
	Small	0,95
	Micro	0,78

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 46.745,2
8

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	10,01
Samsung Electronics Co Ltd	IC	8,88
Tencent Holdings Ltd	IC	8,21
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	5,61
Hong Kong Exchanges and...	IC	3,34
AIA Group Ltd	IC	3,33
Trip.com Group Ltd	IC	3,01
Infosys Ltd	IC	2,48
NetEase Inc Ordinary Shares	IC	2,36
S-1 Corp	IC	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 26,55
Materie Prime 3,00
Beni di Consumo Ciclici 15,76
Finanza 7,79
Immobiliare -
Sensibile 56,26
Telecomunicazioni 10,60
Energia -
Beni Industriali 11,44
Tecnologia 34,22
Difensivo 17,19
Beni Difensivi 14,90
Salute 2,29
Servizi di Pubblica Utilità -

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 0,00
Stati Uniti 0,00
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
Europa 0,00
Regno Unito 0,00
Europa Occidentale - Euro 0,00
Europa Occidentale - Non Euro 0,00
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 100,00
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 45,09
Asia - Emergenti 54,91

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Web	www.banquedeluxembourg	UCITS	Si	Spese correnti	1,11%
	g.com	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

BL-Equities Asia BCM EUR Acc

Data di Partenza	01/12/2016	ISIN	LU1484142895
Nome del Gestore	Raphaël Fürst		
Data Inizio Gestione	01/01/2026		
NAV (03/06/2025)	EUR 135,30		
Patrimonio Netto (Mln)	170,72 USD		
(31/12/2025)			